

| Položka          | Zoznam príloh žiadosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Umiestnenie prílohy (číslo prílohy, názov dokumentu a strana) alebo zdôvodnenie, ak sa príloha nepredkladá | Poznámky NBS (vyplnía Národná banka Slovenska) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Príloha 1</b> | <b>Všeobecné informácie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                |
| 1A               | Plnomocenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                |
| 1B               | Korporačné dokumenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                |
| 1C               | Webové stránky a účty na sociálnych sieťach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                |
| 1D               | Doklad o zaplatení poplatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                |
| <b>Príloha 2</b> | <b>Plán činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                |
|                  | Žiadateľ poskytne Národnej banke Slovenska plán činnosti na tri roky od udelenia povolenia vrátane všetkých týchto informácií:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                |
| 2A               | ak žiadateľ patrí do skupiny podľa článku 2 bod 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, vysvetlenie, ako aktivity žiadateľa zapadnú do stratégie skupiny a ako budú interagovať s aktivitami ostatných subjektov skupiny, vrátane prehľadu o aktuálnej a plánovanej organizácii a štruktúre tejto skupiny;                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                |
| 2B               | vysvetlenie, ako sa očakáva, že aktivity entít spriaznených so žiadateľom, vrátane prípadov, keď sú v skupine regulované subjekty, budú mať vplyv na aktivity žiadateľa, vrátane zoznamu subjektov prepojených so žiadateľom a informácií o nich, vrátane prípadov, keď existujú regulované subjekty, služby poskytované týmito subjektmi, vrátane regulovaných služieb, činností a typov klientov i a názvov domén každého webového sídla prevádzkovaného takýmito subjektmi; |                                                                                                            |                                                |
| 2C               | zoznam služieb kryptoaktív, ktoré žiadateľ má v úmysle poskytovať, a typy kryptoaktív, na ktoré sa budú vzťahovať služby kryptoaktív;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                |
| 2D               | iné plánované činnosti, regulované právom EÚ alebo vnútroštátnym právom alebo neregulované, vrátane akýchkoľvek služieb, iných ako služby kryptoaktív, ktoré žiadateľ zamýšľa poskytovať;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                |
| 2E               | či má žiadateľ v úmysle verejne ponúkať alebo žiadať o prijatie na obchodovanie, a ak áno, aký typ kryptoaktív;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                |
| 2F               | zoznam jurisdikcií v EÚ a v tretích krajinách, v ktorých žiadateľ plánuje poskytovať služby kryptoaktív, vrátane informácie o cieľovom počte klientov podľa geografickej oblasti;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                |
| 2G               | typy potenciálnych klientov, na ktorých sú zamerané služby kryptoaktív žiadateľa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                |
| 2H               | opis prostriedkov prístupu klientov k službám kryptoaktív žiadateľa, vrátane nasledujúcich informácií:<br>(i) názvy domén pre každé webové sídlo alebo inú aplikáciu založenú na IKT, prostredníctvom ktorých bude žiadateľ poskytovať služby kryptoaktív, a informácie o jazykoch, v ktorých                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | <p>bude webové sídlo alebo iná aplikácia založená na IKT dostupné, o druhoch služieb kryptoaktív, ku ktorým sa bude pristupovať prostredníctvom uvedeného webového sídla alebo inej aplikácie založenej na IKT, a prípadne o tom, z ktorých členských štátov bude webové sídlo prístupné alebo iná aplikácia založená na IKT prístupná;</p> <p>(ii) názov akejkoľvek aplikácie založenej na IKT dostupnej pre klientov na prístup k službám kryptoaktív, jazyky, v ktorých je uvedená aplikácia založená na IKT dostupná a ku ktorým službám kryptoaktív je možné prostredníctvom uvedenej aplikácie založenej na IKT získať prístup.</p> |  |  |
| 2I | <p>Plánované marketingové a propagačné činnosti a opatrenia týkajúce sa služieb kryptoaktív, vrátane:</p> <p>(i) všetky marketingové prostriedky, ktoré budú použité pre každú zo služieb;</p> <p>(ii) zamýšľané prostriedky identifikácie žiadateľa;</p> <p>(iii) informácie o príslušnej kategórii klientov;</p> <p>(iv) typy kryptoaktív;</p> <p>(v) jazyky, ktoré budú používať pri marketingových a propagačných činnostiach;</p>                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 2J | detailný popis ľudských, finančných a technických zdrojov, ktoré sú vyčlenené na plánované služby kryptoaktív, ako aj ich geografickú polohu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 2K | politiku outsourcingu žiadateľa a detailný popis plánovaných dohôd žiadateľa o outsourcingu, vrátane dohôd v rámci skupiny, spôsobu, akým žiadateľ bude dodržiavať požiadavky ustanovené v článku 73 nariadenia (EÚ) 2023/1114; uvedú sa informácie o funkciách alebo osobe zodpovednej za outsourcing, ľudské zdroje a IKT zdroje vyčlenené na kontrolu outsourcovaných funkcií, služieb alebo činností súvisiacich dohôd a o posúdení rizík súvisiacich s outsourcingom;                                                                                                                                                                |  |  |
| 2L | zoznam subjektov, ktoré budú poskytovať externe zabezpečované služby, ich geografickú polohu a príslušné externe zabezpečované služby;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 2M | predpokladaný účtovný plán, vrátane stresových scenárov, na individuálnej a prípadne na konsolidovanej úrovni skupiny a sub-konsolidovanej úrovni v súlade so smernicou 2013/34/EÚ; zohľadnia sa akékoľvek vnútroskupinové úvery, ktoré poskytol alebo má poskytnúť žiadateľ alebo ktoré sa majú poskytnúť žiadateľovi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2N | akúkoľvek činnosť výmeny kryptoaktív za finančné prostriedky a iné činnosti týkajúce sa kryptoaktív, ktoré má žiadateľ v úmysle vykonávať, vrátane vykonávania prostredníctvom aplikácií decentralizovaných financií, s ktorými zamýšľa interagovať na vlastný účet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 2O | ak má žiadateľ v úmysle poskytovať službu prijímania a postupovania príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov predloží kópiu postupov a opis opatrení na zabezpečenie súladu s článkom 80 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 2P | ak žiadateľ zamýšľa poskytovať službu umiestňovania kryptoaktív, musí predložiť kópiu postupov na identifikáciu, prevenciu, riadenie a zverejňovanie konfliktov záujmov a opis opatrení zavedených na dosiahnutie súladu s článkom 79 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a článkom 9 delegovaného nariadenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | Komisie ...../..... z ..... o konflikte záujmov poskytovateľov služieb kryptoaktív.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Príloha 3</b> | <b>Prudenciálne záruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 3A               | <p>Opis prudenciálnych záruk žiadateľa v súlade s článkom 67 nariadenia (EÚ) 2023/1114, ktorý pozostáva z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) výšky prudenciálnych záruk, ktoré má žiadateľ zavedené v čase podania žiadosti o povolenie, a opis výpočtu ich určenia;</li> <li>(ii) výšky prudenciálnych záruk žiadateľa vo forme vlastných zdrojov, ako je uvedené v článku 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1114;</li> <li>(iii) výšky prudenciálnych záruk žiadateľa vo forme poisťnej zmluvy, ako je uvedené v článku 67 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2023/1114.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 3B               | <p>Predpovedné výpočty a plány na určenie vlastných zdrojov, vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) predpovedných výpočtov prudenciálnych záruk žiadateľa na prvé tri obchodné roky po udelení povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív;</li> <li>(ii) plánovacích predpokladov vrátane stresových scenárov pre predpovedné výpočty uvedené v bode (i) a vysvetlenia číselných údajov;</li> <li>(iii) očakávaného počtu a druhu klientov, objemu pokynov a transakcií a objemu kryptoaktív v úschove;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 3C               | V prípade spoločností, ktoré už pôsobia, účtovná závierka za posledné tri roky schválená externým audítorm, ak bola auditovaná;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 3D               | Opis postupov plánovania a monitorovania prudenciálnych záruk žiadateľa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 3E               | <p>Dôkaz o tom, že žiadateľ spĺňa prudenciálne záruky v súlade s článkom 67 nariadenia (EÚ) 2023/1114 vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) vo vzťahu k vlastným zdrojom, ako je uvedené v článku 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1114: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentácia o tom, ako žiadateľ vypočítal sumu v súlade s článkom 67 nariadenia (EÚ) 2023/1114;</li> <li>- v prípade spoločností, ktoré sú založené, ale doposiaľ nevznikli, potvrdenie vydané bankou, ktorý potvrdzuje, že finančné prostriedky sú uložené na bankový účet žiadateľa;</li> </ul> </li> <li>(ii) vo vzťahu k poisťnej zmluve alebo porovnateľnej záruke, ako je uvedené v článku 67 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2023/1114: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obchodné meno, dátum vzniku, členský štát založenia, adresa sídla, adresa ústredia a kontaktné údaje osoby oprávnenej poisťovať, alebo poskytovať obdobné záruky v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom,</li> </ul> </li> </ul> |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | - kópia poistnej zmluvy obsahujúcej všetky náležitosti potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 67 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2023/1114 podpísanú osobou oprávnenou poisťovať v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>Príloha 4</b> | <b>Informácie o mechanizmoch správy a riadenia a mechanizmoch vnútornej kontroly</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 4A               | podrobný opis organizačnej štruktúry žiadateľa, v prípade potreby zahŕňajúci skupinu vrátane uvedenia rozdelenia právomocí, príslušných hierarchických vzťahov a zavedených kontrolných opatrení spolu s organizačným schémou;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 4B               | osobné údaje vedúcich vnútorných funkcií (funkcie riadenia, dohľadu a vnútornej kontroly), vrátane miesta ich pôsobenia, životopisu s uvedením relevantného vzdelania, odbornej prípravy a odbornej praxe a popisu vedomostí, zručností, a skúseností potrebných na plnenie povinností pridelených týmto vedúcim vnútorných funkcií;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 4C               | politiky a postupy, ktoré sú dostatočne účinné na zabezpečenie súladu s článkom 68 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a podrobný opis opatrení na zabezpečenie toho, aby príslušní zamestnanci poznali postupy, ktoré sa majú dodržiavať na riadne plnenie ich povinností, vrátane podrobného opisu postupov, ktorými môžu zamestnanci žiadateľa nahlasovať potenciálne alebo skutočné porušenia nariadenia (EÚ) 2023/1114 v súlade s článkom 116 uvedeného nariadenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 4D               | podrobný opis opatrení na vedenie záznamov o obchodnej činnosti a vnútornej organizácii žiadateľa v súlade s článkom 68 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2023/1114 vrátane opatrení žiadateľa týkajúcich sa vedenia záznamov v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) ...../..... z ..... o vedení záznamov poskytovateľmi služieb kryptoaktív;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 4E               | opatrenia umožňujúce riadiacemu orgánu posúdiť a pravidelne preskúmať účinnosť opatrení a postupov zavedených na dosiahnutie súladu s kapitolami 2 a 3 hlavy V nariadenia (EÚ) 2023/1114 v súlade s článkom 68(6) toho istého nariadenia, vrátane všetkých nasledujúcich bodov:<br>(i) určenie funkcií vnútornej kontroly zodpovedných za monitorovanie týchto opatrení a postupov , spolu s rozsahom ich zodpovednosti a hierarchickými vzťahmi voči riadiacemu orgánu žiadateľa;<br>(ii) uvedenie periodicity správ funkcií vnútornej kontroly, ktoré podávajú riadiacemu orgánu žiadateľa správy o účinnosti týchto opatrení a postupov:<br>(iii) vysvetlenie, v ktorom sa uvádza:<br>- ako žiadateľ zabezpečuje, aby funkcie vnútornej kontroly fungovali nezávisle a oddelene od funkcií, ktoré kontroluje;<br>- či majú funkcie vnútornej kontroly prístup k potrebným zdrojom a informáciám;<br>- či tieto funkcie vnútornej kontroly môžu podávať správy priamo riadiacemu orgánu žiadateľa aspoň raz ročne, ako aj na ad hoc základe, ako aj v prípade, ak zistia významné riziko neplnenia povinností žiadateľa podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114; |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | (iv) popis IKT systémov, záruka kontrol zavedených na monitorovanie činností žiadateľa a dodržiavanie súladu s kapitolami 2 a 3 hlavy V nariadenia (EÚ) 2023/1114, vrátane záložných systémov a IKT systémov a kontrol rizík, ak nie sú zabezpečené v súlade s článkom 9 tohto nariadenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 4F               | ak je to relevantné, opis opatrení zavedených na predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 4G               | Informáciu, či žiadateľ vymenoval alebo vymenuje externých audítorov, a ak áno, ich meno a kontaktné údaje, ak sú k dispozícii;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 4H               | účtovné politiky a postupy, podľa ktorých bude žiadateľ zaznamenávať a vykazovať svoje finančné informácie, vrátane dátumu začiatku a konca uplatňovaného účtovného roka;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 4CH              | s cieľom identifikovať, predchádzať, riadiť a odhaľovať konflikty záujmov, žiadateľ poskytne všetky tieto informácie o riadení konfliktov záujmov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 4CH 1            | kópiu politiky žiadateľa v oblasti konfliktov záujmov spolu s opisom toho, ako táto politika:<br>(i) zabezpečuje, aby žiadateľ identifikoval konflikty záujmov, predchádzal im a riadil ich v súlade s článkom 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114, a zverejnil ich v súlade s článkom 72 ods. 2 uvedeného nariadenia;<br>(ii) je úmerná rozsahu, povahe a rozsahu služieb kryptoaktív, ktoré má žiadateľ v úmysle poskytovať, a iných činností skupiny, do ktorej žiadateľ patrí;<br>(iii) zabezpečuje, aby politiky, postupy a opatrenia odmeňovania nevytvárali konflikty záujmov; |  |  |
| 4CH 2            | ako politika žiadateľa v oblasti konfliktov záujmov zabezpečuje súlad s článkom 4 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) ....../.... z ..... o konfliktoch záujmov poskytovateľov služieb kryptoaktív, vrátane informácií o systémoch a opatreniach, ktoré žiadateľ zaviedol s cieľom:<br>(i) monitorovať, vyhodnocovať, preskúmať účinnosť svojej politiky v oblasti konfliktov záujmov a odstraňovať všetky nedostatky;<br>(ii) zaznamenávať prípady konfliktu záujmov vrátane identifikácie, posúdenia, nápravy a skutočnosti, či bol prípad oznámený klientovi.                      |  |  |
| <b>Príloha 5</b> | <b>Zabezpečenie kontinuity činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 5A               | Opis plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti žiadateľa, vrátane údajov, aké kroky sa prijímú na zabezpečenie kontinuity a nepretržitosti poskytovania služieb kryptoaktív, ktorý zahŕňa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 5A 1             | Zdôvodnenie, že plán kontinuity činnosti je vhodný a že sú nastavené opatrenia na udržiavanie a pravidelné testovanie tohto plánu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 5A 2             | pokiaľ ide o kritické alebo dôležité funkcie vykonávané externými poskytovateľmi služieb, informácie o tom, ako je zabezpečená kontinuita podnikania, keď sa kvalita poskytovania takýchto funkcií zhorší na neprijateľnú úroveň alebo zlyhá;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 5A 3             | informácie o tom, ako je zabezpečená kontinuita činnosti v prípade úmrtia kľúčovej osoby a prípadných politických rizík v jurisdikcii poskytovateľa služieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Príloha 6</b> | <b>Opatrenia na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 6A               | Hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu spojených s poskytovaním služieb žiadateľa, vrátane rizík spojených s jeho klientelou, poskytovanými službami, distribučnými kanálmi a geografickými oblasťami činnosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 6B               | Opatrenia na predchádzanie rizík a plnenie príslušných povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, vrátane procesu hodnotenia rizík, postupov na vykonanie príslušnej starostlivosti klienta a postupov odhaľovania a hlásenia neobvyklých obchodných operácií;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6C               | Informácie o primeranosti a proporcionality mechanizmov vnútornej kontroly, politík a procesov k rozsahu, povahe a inherentnému riziku legalizácie, škále poskytovaných služieb kryptoaktív a zložitosti obchodného modelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 6D               | Určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu v zmysle §20 ods. 2 písm. h) zákona č. 297/2008 Z. z, vrátane uvedenia znalostí a skúsenosti tejto osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 6E               | Opatrenia, ľudské a finančné zdroje na zabezpečenie vhodného vyškolenia personálu v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (ročné indikácie) a v oblasti špecifických rizík súvisiacich s kryptoaktívami;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6F               | kópiu postupov a systémov na boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu žiadateľa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 6G               | Frekvenciu a spôsob vyhodnocovania adekvátnosti a efektívnosti mechanizmov vnútornej kontroly, politík a postupov, vrátane určenia osoby zodpovednej za toto hodnotenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Príloha 7</b> | <b>Identifikácia a dôkaz o dobrej povesti, vedomostí, zručností, skúseností dostatočného časového záväzku členov riadiaceho orgánu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 7A               | celé meno a ak sa líši, rodné meno;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 7B               | miesto a dátum narodenia, adresu a kontaktné údaje súčasného miesta bydliska a akéhokoľvek iného miesta bydliska za posledných desať rokov, štátnu príslušnosť alebo štátne príslušnosti, národné identifikačné číslo a kópia úradného dokladu totožnosti alebo rovnocenného dokladu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 7C               | podrobnosti o pozícii, ktorú člen riadiaceho orgánu zastáva alebo má zastávať, vrátane toho, či je pozícia výkonná alebo nevýkonná, dátum začiatku alebo plánovaný dátum začiatku a prípadne trvanie mandátu a opis kľúčových povinností a zodpovedností člena;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 7D               | životopis s uvedením príslušného vzdelania, odbornej prípravy a odbornej praxe s názvom a povahou všetkých organizácií, pre ktoré člen pracoval, a charakterom a trvaním vykonávaných funkcií vykonávaných na pozíciách zastávaných v predchádzajúcich 10 rokoch, v ktorom sa zdôrazňujú najmä všetky činnosti v rozsahu požadovanej pozície, vrátane odborných skúseností súvisiacich s finančnými službami, kryptoaktívami alebo inými digitálnymi aktívami, DLT, informačnými technológiami, kybernetickou bezpečnosťou alebo digitálnou inováciou; na tento účel žiadateľ uvedie podrobné údaje o všetkých delegovaných právomociach a vnútorných rozhodovacích právomociach a oblastiach činností pod kontrolou; |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7E   | dokumentáciu týkajúcu sa dobrej povesti a skúseností osoby, najmä zoznam referenčných osôb vrátane kontaktných informácií a odporúčacích listov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 7F   | osobná história, t.j. všetky tieto údaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 7F 1 | potvrdenie o bezúhonnosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 7F 2 | informácie o prebiehajúcich trestných konaniach alebo vyšetrovaniach alebo sankciách (týkajúcich sa obchodného práva, práva v oblasti finančných služieb, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, podvodu alebo profesijnej zodpovednosti), informácie o exekučných konaniach alebo sankciách, informácie o príslušných občianskoprávných a správnych konaniach a disciplinárnych opatreniach vrátane zákazu výkonu funkcie riaditeľa spoločnosti, konkurzu, platobnej neschopnosti a podobných konaní;                                                                                                     |  |  |
|      | Na účely informácií v bodoch 7F 1 a 7F 2 žiadatelia poskytnú úradný certifikát, ak je k dispozícii, z príslušného členského štátu alebo tretej krajiny, alebo iný rovnocenný dokument, ak takýto certifikát neexistuje. Úradné záznamy, osvedčenia a dokumenty nemôžu byť staršie ako tri mesiace pred predložením žiadosti o povolenie. V prípade prebiehajúcich vyšetrovaní sa informácie môžu poskytnúť prostredníctvom čestného vyhlásenia.                                                                                                                                                                       |  |  |
| 7F 3 | informácie o akomkoľvek zamietnutí, odňatí, zrušení alebo ukončení registrácie, povolenia, členstva alebo licencie na vykonávanie obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti; alebo o akomkoľvek vylúčení zo strany regulačného alebo štátneho orgánu alebo profesijného orgánu alebo združenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 7F 4 | informácií o prepustení z pozície dôveryhodnej funkcie, fiduciárneho vzťahu alebo podobnej situácie dôvery alebo vzťahu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 7F 5 | informácií o tom, či niektorý orgán posúdil dobré meno jednotlivca, vrátane totožnosti tohto orgánu, dátumu posúdenia a informácií o výsledku posúdenia; od žiadateľa sa nevyžaduje, aby predložil informácie o predchádzajúcom posúdení, ak už príslušný orgán takéto informácie má;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 7G   | opis akýchkoľvek finančných a nefinančných záujmov alebo vzťahov člena a jemu blízkych osôb s ostatnými členmi riadiaceho orgánu a osobami zastávajúcimi kľúčové funkcie v tej istej inštitúcii, materskej inštitúcii a dcérskych spoločnostiach a akcionároch; opis zahŕňa všetky finančné záujmy vrátane kryptoaktív, iných digitálnych aktív, úverov, akciových podielov, záruk alebo záložných práv, či už poskytnutých alebo prijatých, obchodných vzťahov, súdnych konaní a toho, či bola osoba politicky exponovanou osobou v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 9 smernice (EÚ) 2015/849 za posledné dva roky; |  |  |
| 7H   | ak sa zistí závažný konflikt záujmov, vyhlásenie o tom, ako sa tento konflikt záujmov zmierni alebo napravi, vrátane odkazu na návrh politiky v oblasti konfliktov záujmov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 7CH  | informácií o čase, ktorý bude venovaný výkonu funkcie v rámci žiadateľa, vrátane všetkých týchto informácií:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) odhadovaný minimálny čas za rok a mesiac, ktorý bude člen venovať výkonu svojich funkcií v rámci žiadateľa;</li> <li>(ii) zoznam ostatných výkonných a nevýkonných riadiacich funkcií, ktoré člen zastáva, s odkazom na obchodné a neobchodné činnosti alebo zriadených výlučne na účely riadenia ekonomických záujmov dotknutého člena;</li> <li>(iii) informácie o veľkosti a zložitosti spoločností alebo organizácií, v ktorých sa vykonávajú riadiace funkcie y uvedené v bode ii), vrátane celkových aktív, na základe poslednej dostupnej ročnej účtovnej závierky, bez ohľadu na to, či spoločnosť je alebo nie je kótovaná, a počtu zamestnancov týchto spoločností alebo organizácií;</li> <li>(iv) zoznam akýchkoľvek ďalších povinností spojených s riadiacimi funkciami uvedenými v bode (ii) vrátane predsedania výboru;</li> <li>(v) odhadovaný čas v dňoch za rok venovaný každej z ostatných riadiacich funkcií uvedených v bode (ii) a počet zasadnutí za rok venovaných každému mandátu.</li> </ul> |  |  |
| 7I               | Žiadateľ predloží:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 7I 1             | výsledky akéhokoľvek posúdenia vhodnosti každého člena riadiaceho orgánu, ktoré vykonal žiadateľ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 7I 2             | výsledky posúdenia kolektívnej vhodnosti riadiaceho orgánu, vrátane:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 7I 3             | správy o posúdení vhodnosti alebo dokumentov o posúdení vhodnosti alebo dokumentu o výsledku posúdenia vhodnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>Príloha 8</b> | <b>Informácie týkajúce sa akcionárov alebo členov s kvalifikovanou účasťou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 8A               | podrobná organizačná štruktúra holdingovej štruktúry žiadateľa vrátane rozpisu jeho základného imania hlasovacích práv a mien akcionárov alebo členov s kvalifikovanými podielmi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8B               | v prípade každého akcionára alebo spoločníka, ktorý má priamy alebo nepriamy podiel na žiadateľovi, ak ide o fyzickú osobu: informácie a dokumenty uvedené v článkoch 1 až 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) ...../... z ....., ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce podrobný obsah informácie potrebné na vykonanie posúdenia navrhovaného nadobudnutia kvalifikovanej účasti v poskytovateľovi služieb kryptoaktív;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 8C               | totožnosť každého člena riadiaceho orgánu, ktorý bude riadiť činnosť žiadateľa a bude vymenovaný týmto akcionárom alebo spoločníkom s kvalifikovanou účasťou alebo na základe jeho nominácie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8D               | za každého akcionára alebo spoločníka, ktorý má priamu alebo nepriamu kvalifikovanú účasť na žiadateľ, informácie o počte a druhu upísaných akcií alebo iných podielov, ich nominálnej hodnote, akomkoľvek zaplatenom alebo splatnom poistnom, akýchkoľvek záložných právach alebo bremenách vrátane totožnosti zabezpečených strán;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 8E               | informácie uvedené v článku 6 písm. b), d) a e) a článku 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) ...../...z ....., ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114, pokiaľ ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | o regulačné technické predpisy spresňujúce podrobný obsah informácií potrebných na vykonanie posúdenia navrhovaného nadobudnutia kvalifikovanej účasti v poskytovateľovi služieb kryptoaktív;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8F   | <b>Každá osoba s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi, ktorá je fyzickou osobou, poskytne tieto informácie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 8F 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) meno osoby, a ak sa líši, rodné meno osoby;</li> <li>(ii) dátum a miesto narodenia;</li> <li>(iii) štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti;</li> <li>(iv) rodné číslo;</li> <li>(v) súčasné miesto bydliska, adresu a kontaktné údaje osoby a akékoľvek iné miesto pobytu za posledných desať rokov;</li> <li>(vi) kópiu dokladu totožnosti;</li> <li>(vii) meno a kontaktné údaje hlavného odborného poradcu, ak existujú, ktorý pripravil túto časť žiadosti,</li> </ul>                        |  |  |
| 8F 2 | podrobný životopis, v ktorom sa uvádza príslušné vzdelanie a odborná príprava a akákoľvek odborná prax v riadení podielov v spoločnostiach, akákoľvek prax v oblasti riadenia, akékoľvek odborné činnosti alebo iné príslušné funkcie, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú, a všetky predchádzajúce odborné skúsenosti súvisiace s finančnými službami, kryptoaktívami alebo inými digitálnymi aktívami, technológiou distribuovanej databázy transakcií („DLT“), informačnými technológiami, kybernetickou bezpečnosťou alebo digitálnou inováciou; |  |  |
| 8G   | <b>Každá osoba s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi, ktorá je právnickou osobou, poskytne tieto informácie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 8G 1 | obchodné meno právnickej osoby;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 8G 2 | meno a kontaktné údaje hlavného odborného poradcu, ak existujú, ktorý pripravil túto časť žiadosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 8G 3 | ak je právnická osoba zapísaná v centrálnom registri, obchodnom registri, registri spoločností alebo podobnom verejnom registri, názov registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, registračné číslo alebo rovnocenný prostriedok identifikácie v tomto registri a kópiu osvedčenia o zápise;                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8G 4 | overený, vydaný a riadne obnovený identifikátor právneho subjektu podľa normy ISO 17442 zverejnený v súlade s podmienkami ktorejkoľvek z akreditovaných miestnych operačných jednotiek globálneho systému identifikátorov právneho subjektu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 8G 5 | adresu sídla právnickej osoby a jej ústredia, ak sa líši, a hlavného miesta podnikania;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 8G 6 | kontaktné údaje osoby u osoby s kvalifikovanou účasťou, na ktorú sa možno obrátiť v súvislosti so žiadosťou;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 8G 7 | stanovy, zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu upravujúce právnickú osobu a súhrnné vysvetlenie hlavných právnych znakov právnej formy právnickej osoby, ako aj aktuálny prehľad jej podnikateľskej činnosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8G 8  | ak je právnická osoba povinným subjektom v zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, uplatniteľné politiky a postupy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8G 9  | úplný zoznam osôb, ktoré skutočne riadia činnosť právnickej osoby, a v prípade každej takejto osoby meno, dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, kópiu úradného dokladu totožnosti, národné identifikačné číslo, ak je k dispozícii, podrobný životopis s uvedením príslušného vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcej odbornej praxe a odborných činností alebo iných príslušných funkcií, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú, vrátane odborných skúseností s riadením podielov v spoločnostiach, v oblasti finančných služieb, kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT), informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti alebo digitálnych inovácií, spolu s informáciami uvedenými v článku 2 písm. a) a b) tohto delegovaného nariadenia;                    |  |  |
| 8G 10 | totožnosť všetkých osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod právnickej osoby v súlade s článkom 3 ods. 6 písm. a) bodom i) alebo článkom 3 ods. 6 písm. c) smernice (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o každú takúto osobu, meno, dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje a národné identifikačné číslo, ak je k dispozícii, spolu s informáciami uvedenými v článku 2 písm. a) a b) tohto delegovaného nariadenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 8H    | <b>Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou trustom, poskytnite tieto informácie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 8H 1  | totožnosť všetkých správcov, ktorí spravujú aktíva podľa podmienok trustového dokumentu ; v prípade každej takejto osoby jej dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, kópiu dokladu totožnosti, jej národné identifikačné číslo, ak je k dispozícii, podrobný životopis s uvedením príslušného vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcej odbornej praxi a jej odbornými činnosťami alebo inými príslušnými funkciami, ktoré v súčasnosti vykonáva, vrátane odbornej praxe v s riadením podielov v spoločnostiach, vo finančných službách, kryptoaktívach alebo iných digitálnych aktívach, technológii distribuovanej databázy transakcií (DLT), informačných technológiách, kybernetickej bezpečnosti alebo digitálnej inovácii, spolu s informáciami informácie podľa článku 2 písm. a) a b) tohto delegovaného nariadenia; |  |  |
| 8H 2  | totožnosť každej osoby, vrátane dátumu a miesta narodenia, adresy, kontaktných údajov, kópie úradného dokladu totožnosti, ktorá je zriaďovateľom, oprávnenou osobou alebo ochrancom (ak je to vhodné) majetku trustu, a prípadne jej príslušné podiely na rozdelení príjmov vytvorených majetkom trustu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8H 3  | kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorým sa zriaďuje a spravuje správa trustu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 8H 4  | opis hlavných právnych charakteristík správy trustu a jeho fungovania, ako aj aktuálny prehľad o jeho obchodnej činnosti a druhu a hodnoty majetku trustu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8H 5  | opis investičnej politiky správy trustu a možných obmedzení investícií vrátane informácií o faktoroch ovplyvňujúcich investičné rozhodnutia a stratégiu ukončenia angažovanosti vo vzťahu k poskytovateľovi služieb kryptoaktív;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 8H 6  | informácie uvedené v odseku 2 písm. i);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 8CH   | <b>Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou alternatívnym investičným fondom (AIF)</b> vymedzeným v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ alebo podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES, jeho správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF) alebo AIF v prípade interne spravovaného AIF, alebo jeho správcovská spoločnosť PKIPCP alebo investičná spoločnosť PKIPCP v prípade samostatne spravovaného PKIPCP, poskytne tieto informácie:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 8CH 1 | podrobnosti o investičnej politike a akýchkoľvek obmedzeniach investícií vrátane informácií o faktoroch ovplyvňujúcich investičné rozhodnutia a o stratégiách ukončenia angažovanosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 8CH 2 | totožnosť a postavenie osôb, ktoré sú individuálne alebo ako výbor zodpovedné za určovanie a prijímanie investičných rozhodnutí pre AIF alebo PKIPCP, ako aj kópiu akejkoľvek zmluvy v prípade delegovania správy portfólia na tretiu stranu alebo prípadne mandátu výboru. Správca AIF alebo správcovská spoločnosť PKIPCP, AIF alebo samostatne spravovaná investičná spoločnosť PKIPCP poskytnú za každú takúto osobu dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, kópiu svojho úradného dokladu totožnosti, svoje vnútroštátne identifikačné číslo, ak je k dispozícii, podrobný životopis s uvedením príslušného vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcej odbornej praxe a odborných činností alebo iných príslušných funkcií, ktoré v súčasnosti vykonávajú, spolu s informáciami uvedenými v článku 2 písm. a) a b) tohto delegovaného nariadenia; |  |  |
| 8CH 3 | informácie stanovené v odseku 2 písm. i);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 8CH 4 | podrobný opis výkonnosti kvalifikovaných účastí, ktoré správca AIF alebo správcovská spoločnosť PKIPCP predtým nadobudli v mene AIF alebo PKIPCP, ktoré spravujú, alebo AIF alebo samostatne spravovanej investičnej spoločnosti PKIPCP v súlade s týmto odsekom za posledné tri roky v iných podobných spoločnostiach alebo v spoločnostiach poskytujúcich služby súvisiace s kryptoaktívami alebo emitujúcich kryptoaktíva, pričom sa uvedie, či nadobudnutie takýchto kvalifikovaných účastí schválil príslušný orgán, a ak áno, totožnosť tohto orgánu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 8I    | <b>Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou štátnym investičným fondom, poskytne tieto informácie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 8I 1  | názov ministerstva, štátneho orgánu alebo iného verejného orgánu zodpovedného za určenie investičnej politiky štátneho investičného fondu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 8I 2  | podrobnosti o investičnej politike štátneho investičného fondu a akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa investícií;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 8I 3  | mená a pozície jednotlivcov vo vysokých funkciách na ministerstve, štátnom orgáne alebo inom verejnom orgáne zodpovedných za prijímanie investičných rozhodnutí pre štátny investičný fond. Za každú takúto osobu žiadateľ poskytne dátum a miesto narodenia, adresu, kontaktné údaje, kópiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | svojho úradného dokladu totožnosti, svoje národné identifikačné číslo, ak je k dispozícii, ich podrobný životopis s uvedením príslušného vzdelania a odbornej prípravy, svoju predchádzajúcu odbornú prax a svoje odborné činnosti alebo iné príslušné funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva, vrátane odbornej praxe v riadení podielov v spoločnostiach v oblasti finančných služieb, kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT), informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti alebo digitálnych inovácií, spolu s informáciami uvedenými v článku 2 písm. a) a b) tohto delegovaného nariadenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 8I 4 | podrobnosti o akomkoľvek vplyve ministerstva, štátneho orgánu alebo iného verejného orgánu uvedeným podľa bodu 8I 1 na každodenné činnosti štátneho investičného fondu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 8I 5 | prípadne informácie stanovené v odseku 2 písm. i).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 8J   | <b>Doplňujúce informácie týkajúce sa akcionára alebo spoločníka, ktorý je fyzickou osobou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 8J 1 | <p>vyhlásenie obsahujúce tieto informácie týkajúce sa fyzickej osoby a akéhokoľvek podniku riadeného alebo kontrolovaného fyzickou osobou za posledných 10 rokov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) s výhradou vnútroštátnych legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa zverejňovania zahladených odsúdení, informácií o každom odsúdení v trestnom konaní alebo konaní, v ktorom bola osoba uznaná vinnou, a ktoré nebolo zrušené;</li> <li>(ii) informácie o všetkých občianskoprávných alebo správnych rozhodnutiach týkajúcich sa osoby, ktoré sú relevantné pre posúdenie kvalifikovanej účasti v poskytovateľovi služieb kryptoaktív, a o všetkých správnych sankciách alebo opatreniach, ktoré boli uložené v dôsledku porušenia zákonov alebo iných právnych predpisov vrátane zákazu výkonu funkcie riaditeľa spoločnosti, v každom prípade, ktorý nebol zrušený a proti ktorým sa nemožno odvolať, a o odsúdeniach za trestné činy, v súvislosti s ktorými sa poskytnú informácie aj o rozhodnutiach, proti ktorým sa stále možno odvolať;</li> <li>(iii) akýkoľvek konkurz, platobnú neschopnosť alebo podobné konania;</li> <li>(iv) akékoľvek prebiehajúce vyšetrovania trestných činov alebo postupy, a to aj v súvislosti s preventívnymi opatreniami;</li> <li>(v) akékoľvek občianskoprávne, administratívne vyšetrovania, exekučné konania proti osobe týkajúce sa záležitostí, ktoré možno odôvodnene považovať za relevantné pre posúdenie kvalifikovanej účasti v poskytovateľovi služieb kryptoaktív;</li> <li>(vi) ak takéto dokumenty existujú, úradné osvedčenie alebo akýkoľvek iný rovnocenný dokument, ak takéto dokumenty neexistujú, spoľahlivý zdroj informácií o neexistencii žiadneho z konaní, rozhodnutí a rozsudkov uvedených vyššie. Úradné záznamy, osvedčenia a dokumenty nemôžu byť staršie ako 3 mesiace.</li> <li>(vii) každé zamietnutie registrácie, oprávnenia, členstva alebo licencie na vykonávanie obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti;</li> <li>(viii) akékoľvek odňatie, zrušenie alebo ukončenie registrácie, oprávnenia, členstva alebo</li> </ul> |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | <p>licencie na vykonávanie obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti;</p> <p>(ix) akékoľvek vylúčenie regulačným alebo vládny orgánom alebo profesijným orgánom alebo združením;</p> <p>(x) akékoľvek zodpovedné postavenie v rámci subjektu, na ktoré sa vzťahuje akékoľvek odsúdenie v trestnom konaní alebo občianskoprávna alebo administratívna sankcia, alebo iné občianske alebo správne opatrenie, ktoré je relevantné pre posúdenie vhodnosti alebo povoľovacieho konania, ktoré prijal ktorýkoľvek orgán, alebo akékoľvek prebiehajúce vyšetrovanie, v každom prípade za pochybenie v konaní, a to aj v súvislosti s podvodmi, nečestnosťou, korupciou, praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo inou finančnou trestnou činnosťou, alebo nezavedením primeraných politík a postupov na predchádzanie takýmto udalostiam, ktoré sa konali v čase, keď k údajnému konaniu došlo, spolu s podrobnosťami o takýchto udalostiach a prípadnej účasti na nich;</p> <p>(xi) každé prepustenie zo zamestnania alebo zodpovednej funkcie, akékoľvek odvolanie z fiduciárneho vzťahu, s výnimkou prípadu, keď sa dotknutý vzťah skončí uplynutím času, a akákoľvek podobná situácia;</p> |  |  |
| 8J 2 | ak iný dozorný orgán už posúdil dobré meno dotknutej osoby, totožnosť tohto orgánu, dátum posúdenia a dôkaz o výsledku tohto posúdenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 8J 3 | súčasnú finančnú situáciu spoločníka / akcionára vrátane podrobností o zdrojoch príjmov, aktív a pasív, záložných právach a zárukách, či už poskytnutých alebo prijatých;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 8J 4 | opis súčasných obchodných činností spoločníka / akcionára a akéhokoľvek podniku, ktorý spoločník / akcionár riadi alebo kontroluje;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 8J 5 | finančné informácie vrátane úverových ratingov a verejne dostupných správ o akýchkoľvek podnikoch riadených alebo kontrolovaných spoločníkom / akcionárom;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 8J 6 | <p>opis finančných záujmov spoločníka / akcionára a akýchkoľvek nefinančných záujmov osoby s ktoroukoľvek z týchto fyzických alebo právnických osôb:</p> <p>(i) akýkoľvek iný súčasný akcionár alebo člen žiadateľa;</p> <p>(ii) akákoľvek osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva cieľového subjektu v ktoromkoľvek z týchto prípadov alebo ich kombinácii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hlasovacie práva držané treťou stranou, s ktorou táto osoba uzavrela dohodu, ktorá jej ukladá povinnosť prijať prostredníctvom spoločného výkonu hlasovacích práv, ktoré má, trvalú spoločnú politiku voči riadiacemu orgánu dotknutého cieľového subjektu,</li> <li>- hlasovacie práva, ktoré má tretia strana na základe dohody uzavretej s touto osobou, ktorá stanovuje dočasný prevod predmetných hlasovacích práv za protihodnotu;</li> <li>- hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré sú u tejto osoby zložené ako zábezpeka, za</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | <p>predpokladu, že osoba kontroluje hlasovacie práva a vyhlási, že ich má v úmysle vykonávať;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hlasovacie práva spojené s akciami, na ktorých má táto osoba doživotný záujem,</li> <li>- hlasovacie práva, ktoré vlastní alebo môže vykonávať v zmysle prvých štyroch bodov tohto bodu podnik ovládaný touto osobou,</li> <li>- hlasovacie práva spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré táto osoba môže vykonávať podľa vlastného uváženia, ak neexistujú osobitné pokyny od akcionárov;</li> <li>- hlasovacie práva, ktoré má tretia strana vo vlastnom mene na účet tejto osoby;</li> <li>- hlasovacie práva, ktoré môže táto osoba vykonávať ako splnomocnenec, ak osoba alebo subjekt môžu vykonávať hlasovacie práva podľa vlastného uváženia, ak neexistujú osobitné pokyny od akcionárov;</li> </ul> <p>(iii) každá osoba, ktorá je členom riadiaceho orgánu cieľového subjektu;</p> <p>(iv) samotný žiadateľ alebo akýkoľvek iný člen jeho skupiny.</p> <p><i>Na účely bodu 8J 6 sa úverové operácie, záruky a záložné práva, či už poskytnuté alebo prijaté, vrátane tých, ktoré sa týkajú kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, považujú za súčasť finančných záujmov, zatiaľ čo rodinné alebo blízke vzťahy sa považujú za súčasť nefinančných záujmov.</i></p> |  |  |
| 8J 7 | v rozsahu, v akom akýkoľvek konflikt záujmov vyplýva zo vzťahov uvedených v predchádzajúcom bode (8J 6), navrhované metódy riadenia takéhoto konfliktu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 8J 8 | opis všetkých väzieb na politicky exponované osoby, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 8J 9 | akékoľvek iné záujmy alebo činnosti osoby, ktoré môžu byť v rozpore so záujmami žiadateľa a navrhovanými metódami na riešenie týchto konfliktov záujmov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 8K   | <b>Doplňujúce informácie týkajúce sa akcionára alebo spoločníka, ktorý je právnickou osobou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 8K 1 | <p>informácie uvedené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) článku 2 prvý pododsek písm. a) body i) až xi) tohto delegovaného nariadenia vo vzťahu k právnickej osobe a akémukoľvek podniku, ktorý je pod kontrolou právnickej osoby,</li> <li>(ii) článku 2 prvý pododsek písm. b) tohto delegovaného nariadenia vo vzťahu k právnickej osobe,</li> <li>(iii) článku 2 prvý pododsek písm. d) tohto delegovaného nariadenia vo vzťahu k právnickej osobe,</li> <li>(iv) článku 2 prvý pododsek písm. e) tohto delegovaného nariadenia vo vzťahu k právnickej osobe a vo vzťahu k akémukoľvek výkonnému členovi riadiaceho orgánu právnickej osoby alebo ktorémukoľvek podniku pod kontrolou právnickej osoby;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8K 2 | opis finančných záujmov a nefinančných záujmov alebo vzťahov spoločníka/akcionára, prípadne skupiny, do ktorej spoločník / akcionár patrí, ako aj osôb, ktoré skutočne riadia jeho obchodnú činnosť s:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | <p>(i) akýmkoľvek iným súčasným akcionárom alebo členom cieľového subjektu,</p> <p>(ii) každou osobou oprávnenou vykonávať hlasovacie práva cieľového subjektu v ktoromkoľvek z týchto prípadov alebo ich kombinácii;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hlasovacie práva držané treťou stranou, s ktorou táto osoba uzavrela dohodu, ktorá jej ukladá povinnosť prijať prostredníctvom spoločného výkonu hlasovacích práv, ktoré má, trvalú spoločnú politiku vo vzťahu k riadeniu dotknutého cieľového subjektu;</li> <li>- hlasovacie práva držané treťou stranou na základe dohody uzavretej s touto osobou, ktorá stanovuje dočasný prevod predmetných hlasovacích práv za protihodnotu;</li> <li>- hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré sú u tejto osoby zložené ako zábezpeka, za predpokladu, že osoba alebo subjekt kontroluje hlasovacie práva a vyhlási svoj zámer ich vykonávať;</li> <li>- hlasovacie práva spojené s akciami, na ktorých má táto osoba právo doživotného užívania;</li> <li>- hlasovacích práv, ktoré vlastní alebo môže vykonávať v zmysle prvých štyroch bodov tohto bodu (ii) podnik kontrolovaný touto osobou;</li> <li>- hlasovacie práva spojené s akciami uloženými u tejto osoby, ktoré táto osoba môže vykonávať podľa vlastného uváženia, ak neexistujú osobitné pokyny od akcionárov;</li> <li>- hlasovacie práva, ktoré má tretia strana vo vlastnom mene na účet tejto osoby;</li> <li>- hlasovacie práva, ktoré môže táto osoba vykonávať ako splnomocnenec, ak táto osoba môže vykonávať hlasovacie práva podľa vlastného uváženia, ak neexistujú konkrétne pokyny od akcionárov;</li> </ul> <p>(iii) každou politicky exponovanou osobou v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849;</p> <p>(iv) každou osobou, ktorá je podľa vnútroštátnych právnych predpisov členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu alebo vrcholového manažmentu žiadateľa;</p> <p>(v) samotným žiadateľom alebo akýkoľvek iným členom jeho skupiny;</p> <p><i>Na účely bodu 8K 2 sa úverové operácie, záruky a záložné práva, či už poskytnuté alebo prijaté, vrátane tých, ktoré sa týkajú kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, považujú za súčasť finančných záujmov, zatiaľ čo rodinné alebo blízke vzťahy sa považujú za súčasť nefinančných záujmov.</i></p> |  |  |
| 8K 3 | v rozsahu, v akom akýkoľvek konflikt záujmov vyplýva zo vzťahov uvedených v predchádzajúcom bode (8K 2), navrhované metódy riadenia takýchto konfliktov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8K 4 | informácie o akýchkoľvek iných záujmoch alebo činnostiach akcionára alebo spoločníka, ktoré môžu byť v rozpore s záujmami alebo činnosťami žiadateľa, a možné riešenia na riadenie týchto konfliktov záujmov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8K 5  | akcionárska štruktúra spoločníka / akcionára s identitou všetkých akcionárov s významným vplyvom a ich príslušným podielom na kapitáli a hlasovacích právach vrátane informácií o akýchkoľvek dohodách akcionárov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8K 6  | ak je súčasťou skupiny, ako dcérska alebo materská spoločnosť, podrobnú organizačnú schému štruktúry skupiny a informácie o činnostiach, ktoré v súčasnosti vykonávajú subjekty skupiny, a informácie o podiele kapitálu a hlasovacích práv akcionárov s významným vplyvom na subjekty skupiny a informácie o podiele na kapitáli a hlasovacích právach akcionárov s významným vplyvom na subjekty skupiny a o činnostiach, ktoré v súčasnosti vykonávajú subjekty skupiny;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 8K 7  | ak je spoločník / akcionár súčasťou skupiny ako dcérska spoločnosť alebo ako materská spoločnosť, informácie o vzťahoch medzi finančnými a nefinančnými subjektmi skupiny;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 8K 8  | identifikácia akejkoľvek úverovej inštitúcie, platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí, poisťovne alebo zaistovne, podnikov kolektívneho investovania a ich správcov alebo investičnej spoločnosti v rámci skupiny a názvy príslušných orgánov dohľadu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 8K 9  | <p>ročné účtovné závierky na individuálnej úrovni a prípadne na konsolidovanej a subkonsolidovanej úrovni za posledné tri finančné roky, ak právnická osoba vykonávala činnosť počas tohto obdobia, alebo za také kratšie obdobie, počas ktorého právnická osoba vykonávala činnosť a boli zostavené finančné účtovné závierky. Spoločník / akcionár predkladá takúto účtovnú závierku vrátane každej z týchto položiek a kde je to vhodné, schválenú štatutárnym audítorm alebo audítorskou spoločnosťou, ako sa vymedzuje v článku 2 bodoch 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) súvaha;</li> <li>(ii) výkaz ziskov a strát alebo výkazy príjmov;</li> <li>(iii) výročné správy a finančné výkazy a akékoľvek iné dokumenty zaregistrované v registri alebo príslušnom orgáne právnickej osoby vrátane, pokiaľ je to relevantné, ročných správ, finančných výkazov a akýchkoľvek iných registrovaných dokumentov;</li> <li>(iv) ak je spoločník/akcionár novozaloženou právnickou osobou alebo subjektom, ak neexistuje žiadna účtovná závierka, aktualizovaný súhrn finančnej situácie spoločníka / akcionára a čo najbližšie k dátumu podania žiadosti, ako aj finančné prognózy na nasledujúce tri roky a plánované predpoklady použité v základnom scenári a stresovom scenári.</li> </ul> <p><i>Na účely bodu 8K 2 sa úverové operácie, záruky a záložné práva, či už poskytnuté alebo prijaté, vrátane tých, ktoré sa týkajú kryptoaktív alebo iných digitálnych aktív, považujú za súčasť finančných záujmov, zatiaľ čo rodinné alebo blízke vzťahy sa považujú za súčasť nefinančných záujmov.</i></p> |  |  |
| 8K 10 | Bez toho, aby boli dotknuté body 8K 1 až 8K 9, ak má spoločník / akcionár, ktorý je právnickou osobou pod dohľadom orgánu dohľadu tretej krajiny v sektore finančných služieb, ústredie v tretej krajine, poskytne všetky tieto informácie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) osvedčenie o dobrej povesti alebo rovnocenné osvedčenie, ak nie je k dispozícii, od takéhoto orgánu tretej krajiny vo vzťahu k právnickej osobe;</li> <li>(ii) všeobecné informácie o regulačnom režime danej tretej krajiny, ktorý sa vzťahuje na právnickú osobu;</li> <li>(iii) podrobný opis uplatniteľného právneho rámca pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane jeho súladu s odporúčaniami FATF a súvisiacich postupov uplatniteľných na túto osobu;</li> <li>(iv) vyhlásenie príslušných zahraničných orgánov, že neexistujú žiadne prekážky alebo obmedzenia pri poskytovaní informácií potrebných pre dohľad nad cieľovým subjektom.</li> </ul> |  |  |
| 8L   | <b>Informácie, ktoré majú predložiť osoby, ktoré majú nepriamu kvalifikovanú účasť</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 8L 1 | <p>Spoločník / akcionár predloží informácie uvedené v bode 8L 2, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ak má v úmysle priamo alebo nepriamo získať kontrolu v zmysle článku 2 bodov 9 a 10 a článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ nad existujúcim držiteľom kvalifikovanej účasti v cieľovom subjekte bez ohľadu na to, či je takáto existujúca účasť priama alebo nepriama; alebo</li> <li>(ii) priamo alebo nepriamo kontroluje priameho spoločníka/akcionára s kvalifikovanou účasťou v cieľovom subjekte</li> </ul>                                                                                                                                                                           |  |  |
| 8L 2 | <p>Ak sú splnené podmienky stanovené v bode 8L 1 písm. (i) ) alebo (ii), spoločník / akcionár predloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) informácie stanovené v článku 1 ods. 1, v článkoch 2, 6 a 8 a ak je to relevantné v článkoch 9, 10 alebo 11, ak je spoločník / akcionár fyzická osoba;</li> <li>(b) informácie stanovené v článku 1 ods. 2 až 5, prípadne v článkoch 3, 6 a 8 a ak je to relevantné v článkoch 9, 10 alebo 11, ak je spoločníkom / akcionárom právnická osoba.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8L 3 | <p>Ak podmienky stanovené v bode 8L 1 písm. (i) a (ii) nie sú splnené, spoločník / akcionár predloží informácie stanovené v bode 8L 4 písm. a) a b), ak percentuálne podiely podielov v podnikovom reťazci, počnúc kvalifikovanou účasťou držanou priamo v cieľovom subjekte, vynásobené na podiel na úrovni bezprostredne vyššej v podnikovom reťazci vedú k kvalifikovanej účasti vo výške 10 % alebo viac. Násobenie sa uplatňuje v podnikovom reťazci dovtedy, kým je výsledok násobenia 10 % alebo viac.</p>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 8L 4 | <p>Ak spoločník / akcionár ovláda fyzickú alebo právnickú osobu vlastniacu kvalifikovanú účasť v súlade s uplatňovaním bodu 8L 3, spoločník / akcionár predloží:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) informácie stanovené v článku 1 ods. 1, článku 2 písm. a), b) až f) a h), článku 6 písm. a) až f) a v článku 8, ak je spoločník/akcionár fyzická osoba;</li> <li>(b) informácie stanovené v článku 1 ods. 2, 3, 4 alebo 5, v článku 3 ods. 1 písm. a), bodoch i) až iv), v článku 3 ods. 1 písm. b) bode iii), v článku 3 ods. 1 písm. f) až i), v článku 3 ods. 2, v článku 6 písm. a) až f) a v článku 8, ak je spoločník / akcionár právnická osoba.</li> </ul>                                                   |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8M   | <b>Informácie týkajúce sa kvalifikovanej účasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 8M 1 | podrobnosti o zámeroch spoločníka/akcionára v súvislosti s navrhovaným nadobudnutím vrátane strategickej investície alebo portfóliovej investície;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8M 2 | akékoľvek konanie v zhode s inými stranami vrátane príspevku týchto strán na financovanie nadobudnutia, prostriedkov účasti na finančných dojednaniach a budúcich organizačných dojednaniach;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 8M 3 | obsah akýchkoľvek zamýšľaných dohôd akcionárov s inými akcionármi vo vzťahu k cieľovému subjektu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 8N   | <b>Informácie týkajúce sa financovania priamej alebo nepriamej kvalifikovanej účasti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 8N 1 | <p>podrobné vysvetlenie konkrétnych zdrojov financovania navrhovaného nadobudnutia, ktoré umožní preukázať ich legitímny pôvod, istotu a dostatočnosť vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) podrobného opisu činnosti, ktorou sa vytvorili finančné prostriedky a aktíva na nadobudnutie, podložený príslušnými dokumentmi, ako sú finančné výkazy, bankové výpisy, daňové výkazy a akékoľvek iné dokumenty alebo informácie, ktoré príslušnému orgánu poskytujú dôkaz o tom, že nadobudnutím nedošlo k pokusu o pranie špinavých peňazí ani financovanie terorizmu;</li> <li>(b) podrobností o všetkých aktívach vrátane akýchkoľvek kryptoaktív, ktoré sa majú predat' s cieľom pomôcť financovať nadobudnutie, ako sú podmienky predaja, cena, ocenenie a podrobnosti o charakteristikách týchto aktív vrátane informácií o tom, kedy, ako a od koho boli nadobudnuté;</li> <li>(c) podrobností o prístupe ku kapitálovým zdrojom a finančným trhom vrátane podrobností o finančných nástrojoch, ktoré sa majú emitovať;</li> <li>(d) ak boli finančné prostriedky použité na nadobudnutie podielu vypožičané, informácie o použití vypožičaných finančných prostriedkov vrátane mien príslušných veriteľov a podrobnosti poskytnutých úveroch vrátane splatnosti, podmienok, záložných práv, záruk, ako aj informácie o zdroji príjmov, ktoré sa má použiť na splatenie takýchto pôžičiek;</li> <li>(e) podrobnosti o platobných prostriedkoch na prevod finančných prostriedkov a aktív od spoločníka/akcionár predávajúcemu s cieľom nakúpiť podiel, ktorý umožňuje rekonštruovať prevody v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 o prevode finančných prostriedkov, bez ohľadu na to, či sa prevod vykonáva prostredníctvom úverových inštitúcií alebo platobných inštitúcií alebo akejkoľvek inej použitej siete;</li> <li>(f) údaje o peňaženke (vrátane povahy alebo typu peňaženky, či už ide o úschovu alebo nie), v ktorej boli uložené kryptoaktíva použité alebo vymenené za oficiálnu menu na nadobudnutie držby, použitého(-ých) poskytovateľa(-ov) služieb kryptoaktív; a</li> </ul> |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | <p>identifikátorov adres pôvodcu a príjemcu v DLT;</p> <p>(g) podrobnosti o sieťach DLT, architektúre a protokoloch, v ktorých sa zavádzajú súvisiace smart kontrakty a v ktorých sa vykonávajú a evidujú transakcie v databáze transakcií;</p> <p>(h) informácie o akejkoľvek finančnej dohode s inými osobami, ktoré sú alebo budú akcionármi poskytovateľa služieb kryptoaktív.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 8N 2             | Na účely písmena d), ak veriteľ nie je úverovou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou oprávnenou poskytovať úver, spoločník/akcionár poskytne komplexné informácie a podporné dôkazy o pôvode vypožičaných finančných prostriedkov vrátane činnosti veriteľa, právnej formy a miesta bydliska, ako aj akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré oprávňuje veriteľa dávať dlžníkovi pokyny týkajúce sa kvalifikovanej účasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 8N 3             | Ak je spoločníkom / akcionárom trust, poskytne informácie o spôsobe financovania trustu a zdrojoch zabezpečujúcich finančné zdravie trustu na podporu poskytovateľa služieb kryptoaktív.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Príloha 9</b> | <b>Systémy IKT a súvisiace bezpečnostné opatrenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 9A               | <p>Technická dokumentácia IKT systémov, DLT infraštruktúry a bezpečnostných opatrení, vrátane opisu opatrení a nasadených IKT a ľudských zdrojov zavedených na dosiahnutie súladu s Nariadením (EÚ) 2022/2554 o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (ďalej len „nariadenie DORA“) nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opis ako žiadateľ zabezpečuje jasný, zrozumiteľný a zdokumentovaný rámec riadenia IKT rizík ako súčasť celkového riadenia rizík, vrátane podrobného opisu IKT systémov, protokolov a nástrojov a ako žiadateľove procesy, politiky a systémy na zabezpečenie bezpečnosti, integrity, dostupnosti, autenticity a dôverylosti dát a údajov sú v súlade s nariadením DORA a nariadením GDPR;</li> <li>- identifikáciu IKT služieb podporujúcich kritické alebo dôležité funkcie vyvinuté alebo udržiavané žiadateľom identifikáciu IKT služieb podporujúcich kritické alebo dôležité funkcie poskytované poskytovateľmi služieb tretích strán, opis takýchto zmluvných dojednaní (vrátane identity a geografického umiestnenia poskytovateľov, opis outsourcovaných činností alebo IKT služieb s ich hlavnými charakteristikami, kópiu zmluvných dojednaní) a ako sú tieto dojednania v súlade s článkom 73 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a Kapitoulou V nariadenia DORA;</li> <li>- opis žiadateľových postupov, politik, postupov, opatrení a systémov pre riadenie bezpečnosti a incidentov.</li> </ul> |  |  |
| 9B               | <p>Dôkaz o vykonaní testov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posúdenie a vyhľadávanie zraniteľnosti IKT systémov (<i>vulnerability assessments and scans</i>),</li> <li>• analýza používaných open-source riešení (<i>open source analyses</i>),</li> <li>• posúdenie bezpečnosti sietí (<i>network security assessments</i>),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>analýza zistených nedostatkov (predpoklad pre prijatie vhodných opatrení na riešenie nedostatkov podľa článku 68 ods. 8 nariadenia MiCA) (<i>gap analyses</i>),</li> <li>preskúmanie fyzickej bezpečnosti (pri kritických aktívach, ako sú napr. crypto ATMs) (<i>physical security reviews</i>),</li> <li>v náležitých prípadoch preskúmanie zdrojových kódov (<i>source code reviews</i>),</li> <li>testovanie založené na konkrétnych scenároch (<i>scenario-based tests</i>),</li> <li>testovanie výkonnosti (<i>performance testing</i>),</li> <li>end-to-end testovanie (<i>end-to-end testing</i>),</li> <li>penetračné testovanie (<i>penetration testing</i>).</li> </ul> <p>Zdôvodnenie nevhodnosti vykonávania konkrétnych testov v prípade, že niektoré z vyššie uvedených testov neboli vykonané a nebudú sa vykonávať.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 9C | <p>V prípade ak je k dispozícii, opis auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorý vykonal externý audítor kybernetickej bezpečnosti, ktorý má dostatočné skúsenosti podľa DORA RTS on TLPT, ktorý pokrýva najmä tieto audity alebo testy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) organizačné opatrenia týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a bezpečného životného cyklu vývoja softvéru;</li> <li>(ii) hodnotenia zraniteľnosti a hodnotenia bezpečnosti siete;</li> <li>(iii) preskúmanie konfigurácie aktív IKT podporujúcich kritické a dôležité funkcie vymedzené v článku 3 bode 22 nariadenia DORA;</li> <li>(iv) penetračné testy aktív IKT, ktoré podporujú kritické a dôležité funkcie, ako sú vymedzené v článku 3 bode 17 nariadenia DORA, v súlade so všetkými týmito prístupmi k testom auditu: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) čierna skrinka (black box): audítor nemá žiadne iné informácie okrem IP adries a URL priradených k auditovanému cieľu. Tejto fáze vo všeobecnosti predchádza objavenie informácií a identifikácia cieľa, dotazovanie sa na služby systému názvov domén (DNS), skenovanie otvorených portov, zisťovanie prítomnosti filtrovacieho zariadenia atď.;</li> <li>(2) fáza šedej skrinky (grey box): audítori majú znalosti štandardného používateľa informačného systému (legitímna autentifikácia, „štandardná“ pracovná stanica atď.). Identifikátory môžu patriť k rôznym užívateľským profilom, aby bolo možné testovať rôzne úrovne privilégií;</li> <li>(3) fáza bielej skrinky (white box): audítori majú pred začatím analýzy čo najviac technických informácií (architektúra, zdrojový kód, telefónne kontakty, identifikátory atď.), ako aj prístup k technickým kontaktom týkajúcim sa cieľa;</li> </ul> </li> </ul> |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | (v) ak žiadateľ používa a/alebo vyvíja smart kontrakty, audit ich zdrojového kódu z hľadiska kybernetickej bezpečnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 9D                | Popis vykonaných auditov systémov IKT, ak existujú, vrátane použitej infraštruktúry DLT a bezpečnostných opatrení;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 9E                | opis relevantných informácií uvedených v bodoch 9A a 9C v netechnickom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Príloha 10</b> | <b>Oddelenie kryptoaktív a finančných prostriedkov klientov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 10A               | Podrobný opis postupov na oddelenie kryptoaktív klientov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 10A               | Opis ako žiadateľ zabezpečuje, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) finančné prostriedky klientov nie sú používané na vlastný účet žiadateľa;</li> <li>(ii) kryptoaktíva klientov nie sú používané na vlastný účet žiadateľa;</li> <li>(iii) adresy peňaženiek klientov sa líšia od adries vlastných peňaženiek žiadateľa.</li> </ul>                                                             |  |  |
| 10B               | Popis systému schvaľovania kryptografických kľúčov a ochrany kryptografických kľúčov (napríklad multi-signature peňaženky)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 10C               | Opis ako žiadateľ oddeľuje kryptoaktíva klientov, a to aj od kryptoaktív iných klientov, ak peňaženky obsahujú kryptoaktíva viac ako jedného klienta (omnibus accounts).                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 10D               | Opis postupu, ktorým sa zabezpečí, že finančné prostriedky klientov, iné ako tokeny elektronických peňazí, budú uložené v centrálnej banke alebo úverovej inštitúcii do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď boli tieto finančné prostriedky prijaté a držané na účte oddelene identifikovateľnom od akýchkoľvek účtov používaných na uchovávanie finančných prostriedkov patriacich žiadateľovi; |  |  |
| 10E               | Opis, ktoré faktory žiadateľ zohľadňuje pri výbere úverových inštitúcií, do ktorých má uložiť prostriedky klientov, vrátane diverzifikačnej politiky žiadateľa, ak je k dispozícii, a frekvencie preskúmania výberu úverových inštitúcií, do ktorých sa ukladajú peňažné prostriedky klientov, ak žiadateľ nemá v úmysle uložiť peňažné prostriedky v príslušnej centrálnej banke;                          |  |  |
| 10F               | Opis ako žiadateľ zabezpečuje, aby boli klienti informovaní jasným, stručným a netechnickým jazykom o kľúčových aspektoch systémov, politik a postupov žiadateľa na dosiahnutie súladu s článkom 70 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2023/1114.                                                                                                                                                                   |  |  |
|                   | <i>V súlade s článkom 70 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114 poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorými sú inštitúcie elektronického peňažníctva alebo platobné inštitúcie, poskytujú len informácie uvedené v Prílohe 10 v súvislosti s oddelením klientskych kryptoaktív.</i>                                                                                                                               |  |  |
| <b>Príloha 11</b> | <b>Vybavovanie sťažností</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 11A               | informácie o ľudských a technických zdrojoch pridelených na vybavovanie sťažností;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 11B               | informácie o osobe zodpovednej za zdroje určené na riešenie sťažností spolu so životopisom, v ktorom sa uvádza príslušné vzdelanie, odborná príprava a odborná prax, ktoré odôvodňujú znalosti, zručnosti a skúsenosti potrebných na plnenie povinností pridelených tejto osobe;                                                                                                                            |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11C               | informácie o tom, ako žiadateľ zabezpečuje súlad s delegovaným nariadením (EÚ) ...../.... z ..... o vybavovaní sťažností poskytovateľmi služieb kryptoaktív;                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 11D               | informácie o tom, ako bude žiadateľ informovať klientov alebo potenciálnych klientov o možnosti bezplatne podať sťažnosť bezplatne, či sú tieto informácie dostupné na webovom sídle žiadateľa alebo na akomkoľvek inom relevantnom digitálnom zariadení, ktoré môžu klienti použiť na prístup k službám kryptoaktív, a obsahu poskytnutých informácií; |  |  |
| 11E               | opatrenia žiadateľa týkajúce sa vedenia záznamov v súvislosti so sťažnosťami;                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 11F               | časový harmonogram stanovený v postupoch žiadateľa na riešenie sťažností na prešetrenie, odpoveď - a v prípade potreby na prijatie opatrení v reakcii na prijaté sťažnosti;                                                                                                                                                                             |  |  |
| 11G               | spôsob, akým bude žiadateľ informovať klientov alebo potenciálnych klientov o dostupných opravných prostriedkoch;                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 11H               | procedurálne kľúčové kroky žiadateľa pri rozhodovaní o sťažnosti a spôsob, akým žiadateľ oznámi toto rozhodnutie klientovi alebo potenciálnemu klientovi, ktorý podal sťažnosť.                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>Príloha 12</b> | <b>Politika úschovy a správy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 12A               | Opis opatrení spojených s typom úschovy ponúkanej klientom, vzor štandardnej dohody žiadateľa o úschove a správe kryptoaktív v mene klientov podľa článku 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114 a vzor politiky úschovy sprístupneného klientom v súlade s článkom 75 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                   |  |  |
| 12B               | Zásady úschovy a správy žiadateľa vrátane opisu identifikovaných zdrojov prevádzkových rizík a rizík IKT pre úschovu a kontrolu kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu ku kryptoaktívam klientov spolu s opisom:                                                                                                                                       |  |  |
| 12B 1             | politiky a postupov a opisom opatrení na dosiahnutie súladu s článkom 75 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 12B 2             | politiky a postupov a opisom systémov a kontrol na riadenie prevádzkových rizík a rizík v oblasti IKT vrátane prípadov, keď je úschova a správa kryptoaktív v mene klientov zverená tretej strane;                                                                                                                                                      |  |  |
| 12B 3             | zásad a postupov týkajúcich sa systémov zabezpečujúcich výkon práv spojených s kryptoaktívami klientmi;                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 12B 4             | postupov a systémov na zabezpečenie vrátenia kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu k nim klientom;                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 12C               | informácie o tom, ako sa identifikujú kryptoaktíva a prostriedky prístupu ku kryptoaktívam klientov;                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 12D               | informácie o opatreniach na minimalizáciu rizika straty kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu ku kryptoaktívam;                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 12E               | ak poskytovateľ služieb kryptoaktív delegoval poskytovanie úschovy a správy kryptoaktív v mene klientov na tretiu stranu:                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 12E 1             | informácie o totožnosti akejkoľvek tretej strany poskytujúcej službu úschovy a správy kryptoaktív a o jej postavení ako oprávneného subjektu v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 12E 2             | opis všetkých funkcií týkajúcich sa úschovy a správy kryptoaktív delegovaných poskytovateľom služieb kryptoaktív, zoznam všetkých subjektov, na ktoré boli tieto funkcie delegované a subdelegované a akýchkoľvek konfliktov záujmov, ktoré môžu vyplývať z takéhoto delegovania;                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 12E 3             | opis postupov dohľadu žiadateľa v súvislosti s takýmito delegáciami alebo subdelegovaním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Príloha 13</b> | <b>Prevádzkové pravidlá obchodnej platformy a odhaľovanie zneužívania trhu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 13A               | pravidlá týkajúce sa prijímania kryptoaktív na obchodovanie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 13B               | postup schvaľovania prijatia kryptoaktív na obchodovanie vrátane príslušnej starostlivosti vykonanej v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 13C               | zoznam kategórií kryptoaktív, ktoré nebudú prijaté na obchodovanie, a dôvody ich vylúčenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 13D               | Politiky, postupy a poplatky za prijatie na obchodovanie, a ďalšie súvisiace podmienky;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 13E               | Pravidlá týkajúce sa vykonávania príkazov, vrátane zrušenia vykonaných príkazov a zverejnenia informácií účastníkom trhu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 13F               | Politiky, postupy a metódy zavedené pri hodnotení vhodnosti kryptoaktív v súlade s článkom 76 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 13G               | systémy, postupy a opatrenia prijaté na splnenie ustanovení článku 76 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 13H               | spôsob zverejňovania cien ponuky a dopytu (bid/ask), hĺbku obchodných záujmov pri daných cenách (order book), ktoré sú ponúkané pre krypto-aktíva prostredníctvom ich obchodných platforiem a cenu, objem a čas transakcií vykonaných v súvislosti s krypto-aktívami obchodovanými na ich obchodnej platforme v súlade s článkom 76 ods. 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                             |  |  |
| 13CH              | štruktúra poplatkov vrátane odôvodnenia splnenia požiadaviek stanovených v článku 76 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 13I               | systémy, postupy a opatrenia na uchovávanie údajov o všetkých príkazoch za účelom sprístupnenia príslušnému orgánu alebo mechanizmus prístupu príslušného orgánu ku knihe objednávok (order book);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 13J               | Vysporiadanie transakcií: <ul style="list-style-type: none"> <li>- či sa konečné vysporiadanie transakcií iniciuje v distribuovanej databáze transakcií alebo mimo nej;</li> <li>- časový rámec, v ktorom sa iniciuje konečné vysporiadanie transakcií kryptoaktív;</li> <li>- spôsob overovania dostupnosti finančných prostriedkov a kryptoaktív;</li> <li>- spôsob potvrdenia príslušných údajov o transakciách;</li> <li>- predpokladané opatrenia na obmedzenie zlyhaní vysporiadania;</li> </ul> |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | - moment, keď je vysporiadanie konečné, a moment, keď sa začne konečné vysporiadanie po vykonaní transakcie;                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 13K               | Politiky, postupy a systémy zavedené na odhaľovanie a predchádzanie zneužívaniu trhu vrátane informácií o oznamovaní možných prípadov zneužívania trhu príslušnému orgánu.                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>Príloha 14</b> | <b>Výmena kryptoaktív za finančné prostriedky alebo iné kryptoaktíva</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 14A               | Opis nediskriminačnej obchodnej politiky stanovenej v súlade s článkom 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 14B               | Metodika určovania ceny kryptoaktív, navrhovaných na výmenu za finančné prostriedky alebo iné kryptoaktíva v súlade s článkom 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2023/1114, vrátane toho, ako má na cenový mechanizmus vplyv objem a trhovú volatilita kryptoaktív.                                                                   |  |  |
| <b>Príloha 15</b> | <b>Politika vykonávania príkazov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 15A               | Opatrenia na zabezpečenie súhlasu klienta s politikou vykonávania pred vykonaním pokynu;                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 15B               | Zoznam obchodných platforiem pre kryptoaktíva, na ktoré sa žiadateľ bude spoliehať pri vykonávaní príkazov a kritéria hodnotenia miesta vykonávania príkazov v súlade s článkom 78 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2023/1114;                                                                                                         |  |  |
| 15C               | Zamýšľané obchodné platformy pre každý typ kryptoaktív a vyhlásenie, že za nasmerovanie príkazu na konkrétnu obchodnú platformu pre kryptoaktíva, nedostane žiadateľ žiadnu formu odmeny, zľavy ani nepeňažnej výhody ;                                                                                                      |  |  |
| 15D               | ako sa pri vykonávaní príkazov zohľadňuje cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania a vysporiadania, veľkosť, povaha, podmienky úschovy kryptoaktív alebo akékoľvek iné relevantné faktory, ktoré sa berú do úvahy ako súčasť všetkých nevyhnutných krokov na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre klienta; |  |  |
| 15E               | Opatrenia na informovanie klientov o tom, že žiadateľ bude vykonávať príkazy mimo obchodnej platformy, a o tom, ako žiadateľ získa predchádzajúci výslovný súhlas klienta pred vykonaním takýchto pokynov;                                                                                                                   |  |  |
| 15F               | ako je klient upozornený, že akékoľvek konkrétne pokyny od klienta môžu žiadateľovi brániť v tom, aby žiadateľ prijal kroky, ktoré navrhol a vykonal vo svojej politike vykonávania s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok na vykonanie týchto príkazov, pokiaľ ide o prvky, na ktoré sa tieto pokyny vzťahujú;          |  |  |
| 15G               | výberový proces konkrétného obchodného miesta, použitých stratégiách vykonávania, postupoch a procesoch použitých na analýzu dosiahnutej kvality vykonávania a o tom, ako žiadateľ monitoruje a overuje, či sa pre klientov dosiahli najlepšie možné výsledky;                                                               |  |  |
| 15H               | Opatreniach na zabránenie zneužitiu akýchkoľvek informácií týkajúcich sa pokynov klientov zamestnancami žiadateľa;                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 15I               | opatrenia a postupy týkajúce sa spôsobu, akým žiadateľ poskytne klientom informácie o svojej politike vykonávania pokynov a informuje ich o všetkých podstatných zmenách svojej politiky vykonávania pokynov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 15J               | Informácie o opatreniach na preukázanie súladu s článkom 78 nariadenia (EÚ) 2023/1114 príslušnému orgánu na žiadosť orgánu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>Príloha 16</b> | <b>Poskytovanie poradenstva alebo správy portfólia v súvislosti s kryptoaktívami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 16A               | Postupy, politiky a podrobný opis opatrení zavedených žiadateľom na zabezpečenie súladu s článkom 81 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2023/1114:<br>(i) mechanizmy na kontrolu, hodnotenie a účinné udržiavanie znalostí a kompetencií fyzických osôb poskytujúcich poradenstvo alebo riadenie portfólia v súvislosti s kryptoaktívami;<br>(ii) opatrenia, aby fyzické osoby zapojené do poskytovania poradenstva alebo správy portfólia poznali, chápali a uplatňovali vnútorné politiky a postupy žiadateľa zamerané na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) 2023/1114, najmä s článkom 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114, a povinnosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849;<br>(iii) ľudské a finančné zdroje, každoročne vyčlenené na profesionálny rozvoj a odbornú prípravu zamestnancov poskytujúcich poradenstvo alebo riadenie portfólia v oblasti kryptoaktív. |  |  |
| 16B               | mechanizmy na kontrolu, hodnotenie a účinné udržiavanie vedomostí a spôsobilosti fyzických osôb, ktoré poskytujú poradenstvo v mene žiadateľa, majú potrebné znalosti a spôsobilosť podľa kritérií pre takéto hodnotenie používaných vo vnútroštátnych právnych predpisoch, aby bolo možné vykonať posúdenie vhodnosti podľa článku 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Príloha 17</b> | <b>Služby prevodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 17A               | Podrobnosti o typoch kryptoaktív, v prípade ktorých má žiadateľ v úmysle poskytovať služby prevodu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 17B               | podrobný opis opatrení zavedených žiadateľom na zabezpečenie súladu s článkom 82 nariadenia (EÚ) 2023/1114 vrátane podrobných informácií o opatreniach žiadateľa a nasadení IKT a ľudských zdrojov na rýchle, účinné a dôkladné riešenie rizík súvisiacich s prevodom kryptoaktív v mene klientov, pričom sa zohľadnia potenciálne prevádzkové zlyhania a riziká kybernetickej bezpečnosti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 17C               | Ak je to relevantné, opis poistnej politiky žiadateľa vrátane krytia kryptoaktív klienta, ktoré môže nastať porušením kybernetickej bezpečnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 17D               | Opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli klienti primerane informovaní o politikách, postupoch a opatreniach uvedených v bode 17B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |